

深圳市龙岗区骨科医院 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区骨科医院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙岗区骨科医院 2020 年度部门决算表

三、深圳市龙岗区骨科医院 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区骨科医院概况

(一) 部门职责

深圳市龙岗区骨科医院的主要职责是：集医、教、研、手功能康复与训练为一体的非营利性专科医院。

(二) 机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市龙岗区骨科医院 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区骨科医院 2020年度

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,958.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,041.42 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 6,273.38 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 4.02 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 422.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14,238.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.19 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 2,630.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 1,411.42 |
| 本年收入合计 | 27 | 16,696.06 | 本年支出合计 | 58 | 18,286.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 1,590.86 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 19.41 | 年末结转和结余 | 60 | 19.41 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 18,306.33 | 总 计 | 62 | 18,306.33 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

| 部门：深圳市龙岗区骨科医院 | | 2020年度 | | | | | 公开02表 金额单位：万元 | |
|---------------|------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|------------------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 16,696.06 | 10,000.38 | | 6,273.38 | | | 422.30 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.02 | 4.02 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.02 | 4.02 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.02 | 4.02 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,647.43 | 5,951.75 | | 6,273.38 | | | 422.30 |
| 21002 | 公立医院 | 12,625.64 | 5,929.96 | | 6,273.38 | | | 422.30 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 12,338.03 | 5,642.35 | | 6,273.38 | | | 422.30 |
| 2100211 | 处理医疗欠费 | 27.82 | 27.82 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 259.78 | 259.78 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 21.79 | 21.79 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 21.77 | 21.77 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.19 | 3.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.19 | 3.19 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.19 | 3.19 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2,630.00 | 2,630.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,630.00 | 2,630.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,630.00 | 2,630.00 | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,411.42 | 1,411.42 | | | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 1,160.00 | 1,160.00 | | | | | |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 1,160.00 | 1,160.00 | | | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 251.42 | 251.42 | | | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 251.42 | 251.42 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区骨科医院
2020年度
公开04表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,958.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,041.42 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 4.02 | 4.02 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5,951.75 | 5,951.75 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.19 | 3.19 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 2,630.00 | | 2,630.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 1,411.42 | | 1,411.42 | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,000.38 | 本年支出合计 | 59 | 10,000.38 | 5,958.96 | 4,041.42 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 10,000.38 | 总 计 | 64 | 10,000.38 | 5,958.96 | 4,041.42 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市龙岗区骨科医院

2020年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-----------------|----------|--------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 5,958.96 | 171.12 | 5,787.84 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.19 | | 4.19 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.19 | | 4.19 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.19 | | 4.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,951.75 | 167.93 | 5,783.82 |
| 21002 | 公立医院 | 5,929.96 | 167.93 | 5,762.27 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 5,642.35 | 167.93 | 5,474.43 |
| 2100211 | 处理医疗欠费 | 27.82 | | 27.82 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 259.78 | | 259.78 |
| 21004 | 公共卫生 | 21.79 | | 21.79 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.20 | | 0.20 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 21.77 | | 21.77 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.19 | 3.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.19 | 3.19 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.19 | 3.19 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区骨科医院

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 167.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 167.93 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.19 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3.19 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 3.19 | | 公用经费合计 | 167.93 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 071038

公开07表

部门: 深圳市龙岗区骨科医院

制表日期: 2016年3月

金额单位: 万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市龙岗区骨科医院

2020年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市龙岗区骨科医院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区骨科医院 2020 年度收入总计 18,306.33 万元，其中：本年收入 16,696.06 万元、使用非财政拨款结余 1,590.86 万元、年初结转和结余 19.41 万元。2020 年度支出总计 18,306.33 万元，其中：本年支出 18,286.92 万元、年末结转和结余 19.41 万元。

2020 年度本年收入 16,696.06 万元、本年支出 18,286.92 万元，与 2019 年度决算数相比，收入增加 241.29 万元、增长 1.5%，支出增加 1,833.8 万元、增长 11.1%。

(二) 收入决算情况说明

深圳市龙岗区骨科医院本年收入合计 16,696.06 万元，其中：财政拨款收入 10,000.38 万元，占 59.9%；事业收入 6,273.38 万元，占 37.6%；其他收入 422.3 万元，占 2.5%。与 2019 年决算数相比，收入增加 241.29 万元，其中：财政拨款收入增加 2,716.94 万元，增长 37.3%；事业收入减少 1529.25 万元，下降 19.6%；其他收入减少 946.4 万元，下降 69.1%。

财政拨款收入增加原因：新增 3.0T 磁共振 1,169.76 万元。提升医院检验检测能力。年中追加 2018 年及以前年度设备购置款 2,023 万元。较上年增加 906.93 万元，增加发改资金购置医疗设备款，医院发展需要。新增传染病防控救

治设施升级改造项目款 670 万元。根据疫情防控要求，完成传染病防控救治设施升级改造项目所有改造内容，达到基本投入使用条件。新增疫情防控经费 251.42 万元。根据疫情防控要求，严格落实疫情防控工作，保障我院防疫工作顺利开展。增加基本医疗服务补助 140.32 万元。用于补缴 2014 年-2017 年正式工养老保险和职业年金。新增急救设备购置项目款 97.25 万元。新院急救设备项目，为新医院正常开业运营做准备。

事业收入减少原因：2020 年度受新冠疫情和新医院搬迁影响，服务量下降。2020 年度出院人次 3,335，同比下降 21.88%。

其他收入减少原因：2019 年度其他收入包含深圳市龙岗金融控股公司转入政府投资项目款 1,258.79 万元，2020 年度无此项经费。

（三）支出决算情况说明

深圳市龙岗区骨科医院本年支出合计 18,286.92 万元，其中：基本支出 7,207.66 万元，占 39.4%；项目支出 11,079.26 万元，占 60.6%。与 2019 年度决算数相比，支出增加 1,833.8 万元，其中：基本支出减少 2,135 万元，下降 22.9%；项目支出增加 3,968.8 万元，增长 55.8%。

基本支出减少的原因：2020 年我院开业初期以及疫情影响业务量下降，服务量下降。医疗收入下降。药品、卫生材料支出锐减。

项目支出增加的原因:新增 3.0T 磁共振 1,169.76 万元。提升医院检验检测能力。年中追加 2018 年及以前年度设备购置款 2,023 万元。较上年增加 906.93 万元,增加发改资金购置医疗设备款,医院发展需要。新增传染病防控救治设施升级改造项目款 670 万元。根据疫情防控要求,完成传染病防控救治设施升级改造项目所有改造内容,达到基本投入使用条件。新增疫情防控经费 251.42 万元。根据疫情防控要求,严格落实疫情防控工作,保障我院防疫工作顺利开展。增加基本医疗服务补助 140.32 万元。用于补缴 2014 年-2017 年正式工养老保险和职业年金。新增急救设备购置项目款 97.25 万元。新院急救设备项目,为新医院正常开业运营做准备。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区骨科医院 2020 年度财政拨款收入 10,000.38 万元;财政拨款支出 10,000.38 万元。与 2019 年度决算数相比,本年财政拨款收入增加 2,716.94 万元,增长 37.3%;本年财政拨款支出增加 2,716.94 万元,增长 37.3%。主要原因:新增 3.0T 磁共振 1169.76 万元。提升医院检验检测能力。年中追加 2018 年及以前年度设备购置款 2023 万元。较上年增加 906.93 万元,增加发改资金购置医疗设备款,医院发展需要。新增传染病防控救治设施升级改造项目款 670 万元。根据疫情防控要求,完成传染病防控救治设施升级改造项目所有改造内容,达到基本投入使用

条件。新增疫情防控经费 251.42 万元。根据疫情防控要求，严格落实疫情防控工作，保障我院防疫工作顺利开展。增加基本医疗服务补助 140.32 万元。用于补缴 2014 年-2017 年正式工养老保险和职业年金。新增急救设备购置项目款 97.25 万元。新院急救设备项目，为新医院正常开业运营做准备。减少人才发展专项经费 305.58 万元。人才发展专项经费依据《深圳市龙岗区深龙卫生计生英才计划实施办法》等相关文件和我院人才数量等实际情况申请。减少 64 排螺旋 CT 购置款 104.7 万元。按照设备付款进度减少。减少公益性项目及政策性补贴 136.77 万元。按照医院实际情况减少项目拨款。减少信息化基础设施与信息安全建设工程 116.58 万元。按照项目实施进度减少项目拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市龙岗区骨科医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,958.96 万元，主要用于：1、科学技术支出 4.02 万元，占 0.1%；2、卫生健康支出 5,951.75 万元，占 99.9%；3、住房保障支出 3.19 万元，占 0.0%。2020 年度预算数为 4,536.19 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加基本医疗服务补助 721.35 万元，传染病防控救治设施升级改造项目 670 万元，信息化基础设施与信息安全建设工程 326.58 万元，现址升级改造工程款 129.23 万元，中央财政卫生健康共同事权项目补助资金 30 万元，医疗欠费 27.82 万元，疫情防控人员补助 21.77 万元，3.0T 磁共振 MRI 9.76

万元,课题经费 4.02 万元,2020 年常态化疫情防控经费 3.92 万元,64 排螺旋 CT0.3 万元,急救设备购置项目款 0.25 万元,艾滋病防治专项经费 0.02 万元。年中减少人才经费 461.5 万元,公益性项目及政策性补贴(开办费)49.25 万元,房租 11.5 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市龙岗区骨科医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.12 万元,其中:人员经费 3.19 万元,为退休费。公用经费 167.93 万元,为租赁费。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

深圳市龙岗区骨科医院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 元,与 2019 年决算数 0 元持平,无增减变动,与全年预算数 0 元持平,无增减变动。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

因公出国(境)费 0 元,与 2019 年决算数相比,因公出国(境)费财政拨款支出 0 元,无增减变动;与全年预算数相比,支出数 0 元,无增减变动。

公务用车购置及运行费 0 元,与 2019 年决算数相比,

公务用车购置及运行费财政拨款支出 0 元，无增减变动；与全年预算数相比，支出数 0 元，无增减变动。其中：公务用车购置费 0 元。与 2019 年决算数相比，公务用车购置费财政拨款支出 0 元，无增减变动；与全年预算数相比，支出数 0 元，无增减变动。公务用车运行费 0 元。与 2019 年决算数相比，公务用车运行费财政拨款支出 0 元，无增减变动；与全年预算数相比，支出数 0 元，无增减变动。主要原因是我院公务车保有量为 0 辆，未安排公务用车运行费。

公务接待费 0 元，与 2019 年决算数相比，公务接待费财政拨款支出 0 元，无增减变动；与全年预算数相比，支出数 0 元，无增减变动。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市龙岗区骨科医院 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 4,041.42 万元，政府性基金预算财政拨款支出 4,041.42 万元，其中：基本支出 0 元、项目支出 4,041.42 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市龙岗区骨科医院无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

——一般公共预算支出。我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我院 16 个一般公共预算支出项目全部

开展绩效自评，共涉及财政资金 5,787.84 万元，（其中政府投资项目 6 个，涉及金额 1,136.12 万元）。在本次绩效自评工作的实施过程中，项目立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难。下一步改进措施：建立合理的全方面的绩效考核体系。进一步细化、量化项目绩效目标、提高绩效指标明确性，制定可以反映和考核项目完成情况的可衡量、可参考的绩效目标。加强部门预算支出过程中的绩效控制，增强预算绩效管理观念，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。提高预算编制精准度，落实“PDCA 循环”管理模式，深入推进预算执行，明晰预算执行内容，及时发现和研究预算执行中存在的问题，寻求最佳的解决方案，确保预算执行完成。合理制定项目方案和计划，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

——政府性基金预算支出。我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我院 5 个政府性基金预算支出项目

全部开展绩效自评，共涉及财政资金 4,041.42 万元。（其中政府投资项目 4 个，涉及金额 3,790 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：政府性基金预算项目有的产出、效益指标设置较为简单，不够具体。下一步改进措施：绩效指标设置注重科学、规范、合理，结合实际，完整、合理的设置绩效指标，注重指标值多以定量、比例、标准等形式表示，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，绩效目标编制更加符合绩效评价的要求，提升绩效指标的实用性，完整反映项目的完成情况，能够真正体现履职效果。

——**国有资本经营预算支出**。我院无国有资本经营预算支出项目。

——**社会保险基金预算支出**。我院无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2020 年深圳市龙岗区骨科医院预算项目绩效自评情况公开表》。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市龙岗区骨科医院 2020 年度机关运行经费支出 0 元。与 2019 年决算数相比，机关运行经费财政拨款支出 0 元，无增减变动；与年初预算数相比，支出数 0 元，无增减变动。

2. 政府采购支出情况说明。深圳市龙岗区骨科医院 2020 年度政府采购支出总额 4,879.95 万元，其中：政府采购货

物支出 4,729.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150.67 万元。授予中小企业合同金额 3,096.16 万元，占政府采购支出总额的 63.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,943.94 万元，占政府采购支出总额的 39.8%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市龙岗区骨科医院共有车辆 5 辆，其中特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况说明中所涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

（五）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经

费。

（九）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）因公出国（境）费用：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位当年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（十一）教育支出：指用于所属预算管理单位职工其他进修及培训的支出。

（十二）科学技术支出：指所属预算管理单位用于科学技术研究方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十六）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。